

2020 年
广州市南沙区人民法院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

(一) 审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件。

(二) 审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉，决定是否再审；再审和处理当事人申请再审的刑事、民事案件；审理上级法院指令再审的案件。

(三) 审判由上级人民法院根据人民检察院的抗诉而指定本院审理的案件。

(四) 依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

(五) 对有关法律、法规、规章草案提出意见。

(六) 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

(八) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市南沙区人民法院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

广州市南沙区人民法院机关服务中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕中央决策和省委、市委、区委部署要求，忠实履行宪法法律职责，大力推进司法体制综合配套改革，主动服务自贸区、粤港澳大湾区和“一带一路”建设，推动各项工作取得新进展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	狠抓审判执行第一要务，全力维护国家安全和社会稳定，服务“三区一中心”建设，打造新时代改革开放新高地，在“四个出新出彩”、“四个走在全国前列”中勇当排头兵，提供有力司法保障。	收结案比	95%
		机构正常运行率	100%
		信息化系统及办公设备正常运作率	98%
		诉讼费退费完成率	90%
其中：部门年度整体预算完成率：98%			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
抓好审判执行第一 要务	坚决维护政治 安全和社会大局稳 定,推动更高水平的 平安南沙、法治南沙 建设。深入推进扫黑 除恶专项斗争。加强 涉外、涉自贸区和 “一带一路”案件 审理,提升审判专业 化水平。筑牢“切实 解决执行难”长效 机制。推进一站式多 元解纷机制、一站式 诉讼服务中心建设, 营造共建共治共享 的社会治理格局。	办案资金支出完成 率	90%
		业务培训有效率	95%
		收结案比	95%
		员额法官人均结案 增加率	12%

高标准建设南沙自贸区法院	落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，聚焦营商环境，深化自贸区法院建设。推进与“一带一路”商事调解中心深度合作，全面提升自贸区法院的公信力、竞争力和影响力。	诉前调解自动履行率	100%
		信息化系统及办公设备正常运作率	98%
		档案使用人员对档案数字化项目满意度	98%
		数字化扫描加工合格率	95%
努力锻造过硬队伍	大力加强队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。全面压实“两个责任”，坚持不懈正风肃纪反腐，建设忠诚干净担当法院队伍。	公务用车正常运行率	95%
		员工满意度	95%
		机构正常运行率	100%
		安全事故发生次数	0次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市南沙区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算7282.66万元,较上年减少431.13万元,下降5.59%,主要原因是按照厉行节约要求,树立过“紧日子”思想,压减支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算7282.66万元,较上年减少431.13万元下降5.59%,主要原因是按照厉行节约要求,树立过“紧日子”思想,压减支出。其中:一般公共预算收入7239.73万元,政府性基金收入0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转42.93万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算7282.66万元,较上年减少431.13万元下降5.59%,主要原因是按照厉行节约要求,树立过“紧日子”思想,压减支出。其中:一般公共预算支出7239.73万元,政府性基金支出0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转42.93万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算101.44万元,较上年减少30.00万元,下降22.82%,主要原因是按照厉行节

约要求，树立过“紧日子”思想，压减支出其中：

因公出国（境）经费预算 7.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 30.00% 主要原因是根据工作安排，严格控制因公出国（境）经费；

公务用车购置及运行费 93.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 93.00 万元），较上年减少 26.71 万元，下降 22.31%，主要原因是我院公务车辆数量减少，并落实公务用车改革要求，厉行节约；

公务接待费预算 1.44 万元，较上年减少 0.29 万元，下降 16.76%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待费。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 522.84 万元，较上年减少 353.47 万元，下降 40.34%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减一般支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1038.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1038.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 5083.03 万元。分布构成情况为：房屋 3748.32 平方米，车辆 34 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 50.00 万元，主要是办案设备、办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
运行经费	1335.63	通过本项目实施，保障审判、执行工作科学、顺利开展，维护国家安全和社会稳定，化解人民矛盾，推进司法公开，提升审判质效。健全多元化纠纷解决机制（家事调解、特邀调解等），开展自贸区法院社会化审判服务，完成“扫黑除恶”等重点工作，实现诉讼材料电子化，实施归档案卷数字化扫描。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
事业发展经费	506.00	通过实施本项目，依法、依规及时进行诉讼费退库工作；弥补因再审改判无罪、在民事诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施或者对判决、裁定及其他生效法律文书执行错误造成的损害；对司法救助申请人诉求有一定合理性且生活困难的涉诉信访人等予以救助，保障我院审判工作顺利开展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	7239.73	一、一般公共服务支出	10.00
（一）一般公共预算	7239.73	二、公共安全支出	5219.20
（二）政府性基金预算	0.00	三、科学技术支出	14.11
（三）国有资本经营预算	0.00	四、社会保障和就业支出	407.03
二、财政专户管理资金	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	166.41
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	1465.91
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	7239.73	本年支出合计	7282.66
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	42.93		
收入总计	7282.66	支出总计	7282.66

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	76.41	76.41	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1465.9 1	1465.9 1	1465.9 1	1465.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1465.9 1	1465.9 1	1465.9 1	1465.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.84	432.84	432.84	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1033.0 7	1033.0 7	1033.0 7	1033.0 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	7282.66	5174.99	2107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5219.20	3135.64	2083.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5219.20	3135.64	2083.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2930.91	2930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	204.73	204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1930.63	0.00	1930.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	152.93	0.00	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.03	407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位养老支出	407.03	407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1465.91	1465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1465.91	1465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.84	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210203	购房补贴	1033.07	1033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	7239.73	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	0.00	二、公共安全支出	5219.20
三、国有资本经营预算	0.00	三、科学技术支出	14.11
		四、社会保障和就业支出	407.03
		五、医疗卫生与计划生育支出	166.41
		六、住房保障支出	1465.91
本年收入合计	7239.73	本年支出合计	7282.66
上年预结转	42.93	结转下年	0.00
收入总计	7282.66	支出总计	7282.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			5329.00	0.00	617.00	4712.00	
	其中：一般公共预算			5329.00	0.00	617.00	4712.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
219001	广州市南沙区人民法院			5329.00	0.00	617.00	4712.00	
	一般公共预算			5329.00	0.00	617.00	4712.00	
	一般公共预算	诉讼费	诉讼费	4117.00	0.00	617.00	3500.00	
	一般公共预算	法院罚没收入	罪犯罚没金	1180.00	0.00	0.00	1180.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	32.00	0.00	0.00	32.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7239.73	5174.99	2064.74	2064.74	0.00
201	一、一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
204	二、公共安全支出	5176.27	3135.64	2040.63	2040.63	0.00
20405	法院	5176.27	3135.64	2040.63	2040.63	0.00
2040501	行政运行	2930.91	2930.91	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	204.73	204.73	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1930.63	0.00	1930.63	1930.63	0.00
2040506	“两庭”建设	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
206	三、科学技术支出	14.11	0.00	14.11	14.11	0.00
20605	科技条件与服务	14.11	0.00	14.11	14.11	0.00
2060503	科技条件专项	14.11	0.00	14.11	14.11	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	407.03	407.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.03	407.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00
210	五、医疗卫生与计划生育支出	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	1465.91	1465.91	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1465.91	1465.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.84	432.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1033.07	1033.07	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	5174.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3941.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	544.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1808.75
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	40.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	250.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	125.27
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	392.53
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	90.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	687.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	627.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.01
[50201]办公经费	[30205]水费	0.55
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	156.33
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	7.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.32
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.44
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	31.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	62.86
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	93.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	92.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	82.84
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	326.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.33
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	197.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.02
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.51
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	40.31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.48
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	24.51
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.97
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.01
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.35
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	236.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	61.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	144.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	30.44

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	2107.67	2064.74	2064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93		
	其中：部门项目支出	2107.67	2064.74	2064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93		
	市级财政 专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219001	广州市南沙区人民法院	2107.67	2064.74	2064.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93		
	运行保障类	1577.67	1534.74	1534.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93		
219001	运行经费	1335.63	1335.63	1335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照人民法院办案业务经费范围开支，内容包括：业务资料费、邮寄费、电话通讯费、司法勘验、鉴定费、证人出庭生活补助费、特约监督员补助费、聘用审判执行辅助人员、特邀调解员	通过本项目的实施，全部归档案卷都进行数字化扫描，保障审判、执行工作的科学、顺利开展，维护国家安全和社会稳定，化解人民矛盾，推进司法公开，提升审判质效。健全多元化纠纷解决机制(家事调解、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费用、办案差旅费、法律文书印刷及发报费、押解、执行费、办案补助费、法制宣传费、邮寄费、陪审员费、业务交流费、业务档案管理费、诉前联调工作经费、服装费、司法公开，以及社会化审判服务、“扫黑除恶”等专项办案工作费用、业务用房物业管理费、因公出国（境）经费。	特邀调解等），建设自贸区法院社会化审判服务，完成“扫黑除恶”、实现诉讼材料电子化。
219001	购置经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于印发〈关于打造粤港澳大湾区暨“一带一路”法律服务集聚区的方案〉的通知》； 内容：购置审判业务庭室家具，警用装备、警服，法院公众网微信远程庭审设备、审	按照最高院要求，审判法庭达到标准，审判业务设备使用率 100%，法官安保装备达标；与广州中院微法院系统对接，更好服务当事人办事。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												判法庭家具、审判制服，办公家具、设备采购；	
219001	信息化建设 开发经费	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	往年信息化执行指挥辅助系统、诉讼服务互动演示系统，验收通过支付质保金。	通过开展法院信息化建设，提高法院执法办案信息化水平，为智慧法院建设提供保障。
219001	信息化运维 服务经费	152.93	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93	1、基础项目维护（具体包括精密空调、不间断电源、机房环境监测系统、SUN 服务器及存储维护、其他服务器及存储维护、台式机笔记本维护服务、及其他所有硬件服务，以上系统要及时更新、升级与维护。）；2、软件项目开发维护（具体包括广东省综合业务系统、审判流程管理系统、执行流程管理系统、诉讼费联网系统、律师通、审务通、法	通过开展该项目，年全年审理案件 15000 件，其中执行案件 6000 件，庭审直播次数 14000 次，裁判文书发布 14000 份。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												官通 APP 平台、办公系统维护、电子档案系统维护、网站、网络及邮件系统维护、智慧法院信息系统支持服务，以上系统需要现场驻点人员进行维护。)3、派出人民法庭驻点维护(具体包括四个派出人民法庭的4位驻点人员服务费，工作内容为四个派出法庭内的基础项目维护与软件项目)。	
	经济和社会发 展类	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219001	事业发展经 费	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)对刑事被害人、生活困难无法执行的执行申请人等予以救助;(2)依据《中华人民共和国国家赔偿法》规定及标准对再审改判无罪须根据规	通过实施本项目,依法、依规及时进行诉讼费退库工作;弥补因再审改判无罪、在民事诉讼过程中违法采取对妨害诉讼的强制措施或者对判决、裁定及其他生效法

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												定赔偿请求人人身自由赔偿金及精神损害抚慰金，违法对财产采取强制措施、保全措施或执行错误造成损害的情况作出赔偿；（3）退还当事人的案件申请费、受理费及其他诉讼费。	律文书执行错误造成的损害；对司法救助申请人诉求有一定合理性且生活困难愿意息诉罢访的涉诉信访人等予以救助，保障我院审判工作顺利开展。
219001	AKGZJF	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录》； 内容：计算机、打印机、一体机、扫描仪、操作系统、办公软件	通过开展本项目，按照《党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录》，采购国产化电脑、办公设备，达到安全、可靠政务办公环境。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2020 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	522.84	522.84	0.00	0.00
“三公”经费总额	101.44	101.44	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	93.00	93.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	93.00	93.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.44	1.44	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区人民法院

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1038.00	1038.00	1038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1038.00	1038.00	1038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	广州市南沙区人民法院						1038.00	1038.00	1038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1038.00	1038.00	1038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1038.00	1038.00	1038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	业务用房物业管理费	业务用房物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	专项工作经费	法院邮政服务	C0819 邮政与速递服务	C0819	1	项	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	专项工作经费	社会化审判服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	专项工作经费	诉讼档案数字化服务	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					906.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					906.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	广州市南沙区人民法院					906.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					906.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					906.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	消防工作	服务外包	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	专项工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	服务外包	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。